

Templeton European Insights Fund Class A (Mdis) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

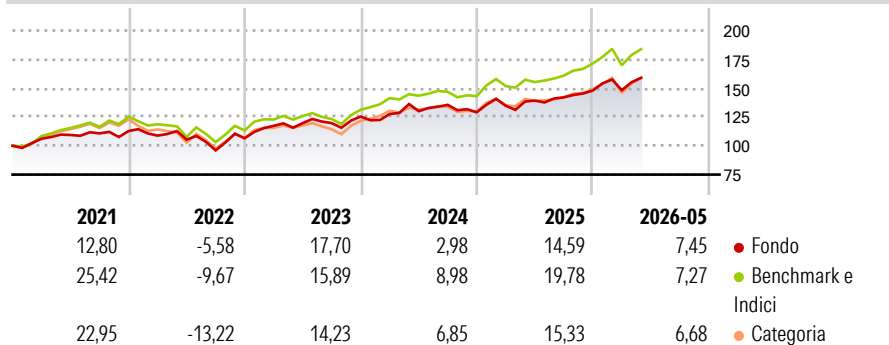
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e obbligazioni di debito di qualsiasi emittente di paesi membri dell'Unione Monetaria Europea inclusi società e governi, e in azioni e obbligazioni denominate in Euro di ogni altro emittente. Per garantire l'idoneità al Plan d'Epargne en Actions (PEA) francese, il Comparto investirà almeno il 75% del patrimonio totale in azioni emesse da società con sede principale nell'Unione Europea.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	77,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

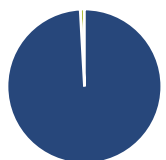
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	3,23	4,01
6-Mesi	6,80	8,60	8,11
1-Anno	10,17	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	9,84	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	6,94	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	4,94	9,22	7,73

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,17	-	-	-
2025	4,35	3,36	2,01	4,15
2024	1,80	1,89	4,23	-4,74
2023	10,13	1,98	0,05	4,74
2022	-3,52	-3,24	-8,80	10,90

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,12
0,00
0,88
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	44,38
Large	33,71
Medium	19,02
Small	2,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.807,54
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG Registered Shares	🏦	4,35
ING Groep NV	🏦	4,32
SSE PLC	💡	3,87
Euronext NV	🏦	3,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏦	3,53
BP PLC	🏠	3,47
Thales	⚙️	3,12
Carrefour	🛒	3,10
Prudential PLC	🏦	3,03
Novo Nordisk AS Class B	🏠	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,28
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	8,49
Finanza	21,10
Immobiliare	1,03
Sensibile	40,41
Telecomunicazioni	2,01
Energia	5,85
Beni Industriali	22,78
Tecnologia	9,78
Difensivo	25,31
Beni Difensivi	9,88
Salute	11,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,91
Stati Uniti	3,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,03
Regno Unito	26,92
Europa Occidentale - Euro	55,70
Europa Occidentale - Non Euro	10,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	24/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU3072335410		
NAV (10/06/2026)	USD 8,89				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Templeton European Insights Fund Class A (Mdis) USD

Patrimonio Netto (Mln)

416,36 EUR

(30/04/2026)